

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00299219**Název: **Obec Mladeč**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			125 487 728,88	48 603 233,78	76 884 495,10	79 419 355,60
A.	Stálá aktiva		122 051 302,45	48 603 137,78	73 448 164,67	74 738 905,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		229 276,30	229 276,30		8 392,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 423,30	40 423,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	188 853,00	188 853,00		8 392,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		119 949 026,15	48 373 861,48	71 575 164,67	72 857 513,41
1.	Pozemky	031	6 284 544,70		6 284 544,70	6 284 544,70
2.	Kulturní předměty	032	92 544,00		92 544,00	92 544,00
3.	Stavby	021	110 200 229,37	45 601 236,20	64 598 993,17	61 104 694,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 363 138,20	1 162 619,00	200 519,20	237 727,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 610 006,28	1 610 006,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	398 563,60		398 563,60	5 138 002,81
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 873 000,00		1 873 000,00	1 873 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 873 000,00		1 873 000,00	1 873 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 436 426,43	96,00	3 436 330,43	4 680 450,19
I.	Zásoby		1 395,00		1 395,00	1 069,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 395,00		1 395,00	1 069,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		317 590,17	96,00	317 494,17	236 793,90
1.	Odběratelé	311	63 286,80		63 286,80	83 903,90
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	199 760,00		199 760,00	152 890,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	480,00	96,00	384,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	54 063,37		54 063,37	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 117 441,26		3 117 441,26	4 442 587,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 193,71		4 193,71	3 972,97
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 098 337,55		3 098 337,55	4 414 254,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	14 910,00		14 910,00	24 360,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			76 884 495,10	79 419 355,60
C. Vlastní kapitál			75 598 649,43	77 927 714,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			65 781 065,48	67 110 345,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 046 727,43	57 016 868,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	34 628 361,17	35 987 499,83
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	25 894 023,12-	25 894 023,12-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			9 817 583,95	10 817 369,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		999 785,55-	2 748 019,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 817 369,50	8 069 350,44
D. Cizí zdroje			1 285 845,67	1 491 640,96
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			691 496,00	1 045 064,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	691 496,00	1 045 064,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			594 349,67	446 576,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 351,57	47 156,45

6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 063,37	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	118 386,00	82 966,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	40 054,00	25 018,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 687,00	12 178,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 333,00	12 270,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		3 000,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 857,00	21 465,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	90 664,02	86 350,54
37. Dohadné účty pasivní	389	199 760,00	152 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 193,71	3 972,97

* Konec sestavy *